



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

651

MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: METU

Radicado No: \_\_\_\_\_

Recibido por: LA BPC2 01

Fecha: 10-10-19 Hora: 11:20

No. S-2019-144312 /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 10 de octubre de 2019

Coronel  
MARIA EMMA CARO ROBLES  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 19-85  
Ciudad. -

Asunto: Informe supervisión

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de la orden de compra 37887, es de notar mi Coronel, que la factura electrónica llega diligenciada con fecha 04/10/2019, la cual fue recibida mediante correo electrónico en la misma fecha de generación, el motivo por el cual se tramita el informe de supervisor el día de hoy 10 de octubre de 2019, se debe a la demora en la entrega de las estampillas las cuales llegan a esta dependencia el día 09 de octubre de 2019 siendo las 15:30 horas, Lo anterior se realiza con base en la Resolución 00090 del 15/01/2018.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

**Orden de compra: 37887**  
**Objeto del Contrato:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.  
**Valor contrato** \$35.330.064,98  
**Fecha Inicio:** 10 de mayo de 2019  
**Fecha terminación:** 31 de octubre de 2019

Atentamente,

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales DEBOY  
Supervisor orden de compra 37887

- Anexos:
- Factura electrónica 123936
  - Estampilla según anexo
  - Planillas de pago salud y aportes parafiscales
  - Certificado de gestión ambiental
  - Constancia recibida a satisfacción
  - Constancia recibida a satisfacción bienes de aseo y cafetería
  - Formato código 2BS-FR-2015

Elaborado por: PT Miguel Andrés Suarez Piña/Secretario Servicios Generales  
Revisado por: SC Edgar Alirio Romero Sánchez/Responsable Servicios Generales  
Revisado por: MY Alex Yamid González Sierra/ Jefe Administrativo DEBOY  
Fecha de elaboración: 10/10/2019  
Ubicación D: // 2019/INFORMES SUPERVISION

Carrera 4 29-62, Tunja  
Teléfonos 7405510, ext. 21430  
[deboy\\_grupo@policia.gov.co](mailto:deboy_grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



Tunja, 10 de octubre 2019

No. **144312** DEBOY.GRULO-29.25

Coronel  
**MARIA EMMA CARO ROBLES**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 N°19 - 85  
 Tunja

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 37887 Mes reportado septiem-e

1. PRÓRROGA No. INICIO	2. ACLARATORIO No. FECHA	3. MODIFICATORIO No. FECHA	4. OTROS FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	SERVIASEO S.A	Vigencia: 2019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	1 MES	7.066.013,00	4 MESES	28.264.051,98	A la fecha se ha ejecutado el contrato en un porcentaje del 20.00 %		
		Inicio: 10/05/19		1 MES	7.066.013,00	3 MESES	21.198.038,98	A la fecha se ha ejecutado el contrato en un porcentaje del 40.00 %		
		termino: 31/10/2019		1 MES	7.066.013,00	2 MESES	14.132.025,98	A la fecha se ha ejecutado el contrato en un porcentaje del 60.00 %		
				1 MES	7.066.013,00	1 MES	7.066.012,98	A la fecha se ha ejecutado el contrato en un porcentaje del 80.00 %		
VALOR TOTAL			35.330.064,98	28.264.052,00	7.066.012,98	pendiente por ejecutar 20.00%				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?  
 SI \_\_\_ X \_\_\_  
 NO \_\_\_

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.



19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	certificado acreditado pago aportes (Art 50 ley 789/2002)	presenta certificado de pago de aportes parafiscales de fecha 09 de octubre de 2019
	certificado de gestion ambiental	presenta comprovante certificado de gestion ambiental mes octubre
	estampillas	estampillas por de 70.000,00
	factura	factura No 123936

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI \_\_\_ NO \_\_\_

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca  
3115434935

Firma

Anexos: ( comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Página 3 de 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**  
**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS**  
**(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA)**  
 orden de compra No. 37887 Fecha de suscripción 10 de mayo de 2019

**1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

Ejecutado el 80,00% del valor total del contrato.

**1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

Durante la ejecución de la orden de compra No 37887 se controló el horario de ingreso y salida del personal comprometido en la orden de compra se verifica que las actividades que realiza cada operario cumpla con los requerimientos de las instalaciones del comando Departamento de Policía Boyaca. se verifica las cantidades y calidades de los insumos por parte de la empresa contratista, así mismo se le recomienda al oferente de la orden de compra el cumplimiento en la entrega de la documentación en las fechas estipuladas.

**1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

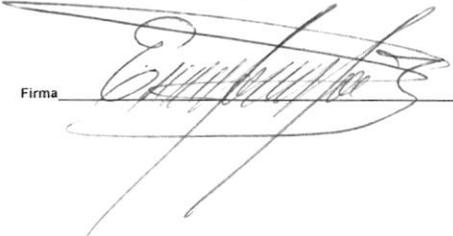
Se presento demora en la entrega de las estampillas

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI  NO   
 Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- \* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- \* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- \* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
 Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyaca  
 3115434935

Firma



Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**  
**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS**  
**(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA)**  
**orden de compra No. 37887 Fecha de suscripción 10 de mayo de 2019**

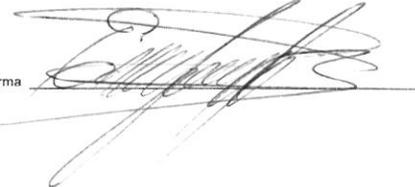
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja, 04 de octubre de 2019  
 Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 31 de octubre de 2019.

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI <u>X</u>	NO <u>    </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u>    </u> NO <u>X</u> No. RESOLUCION <u>                    </u> FECHA <u>                    </u>
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <u>X</u>	NO <u>    </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u>    </u> NO <u>X</u> No. RESOLUCION <u>                    </u> FECHA <u>                    </u>

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.  
 Cumple con las condiciones y especificaciones pactadas dentro de la orden de compra No. 37887.

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
 Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyaca  
 3115434935  
 Anexos: ( comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Firma 



# SERVIASEO S.A.

CUFE: 2e093a178e6fb0d4a7d6fc4d843ba6a18e207150

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-REMONTA

COMISARIO EDGAR ROMERO

CRA 4No29-62

DEBOY.GRULO@POLICIA.GOV.CO

NIT 860 067 473-2  
I.V.A. REGIMEN COMUN  
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129  
NO SONIOS AUTORETENEDORES

BOGOTA D.C - COLOMBIA  
CARRERA 54 No. 17 - 71  
PBX: 335 2220  
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	10	2019

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DDI-310761 de Marzo de 2016

NIT 900801209

TEL: 83770100

FACTURA DE VENTA N° 123936

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CLIENTE 547

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37887		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4.280.348.49	4.280.348.49
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.426.782.83	1.426.782.83
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.159.742.34	1.159.742.34
1 AIU1%	68.668.74	68.668.74
Base gravable del IVA 686.687.37		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRECE CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	6.935.542.40
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	130.470.60
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	7.066.013.00

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.  
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.  
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certifatura NIT 330084433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

656  
R/V

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 04 de octubre de 2019
CONTRATO N°:	Orden de compra 37887
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 35.330.064,98
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de octubre de 2019
FECHA DE ENTREGA:	Periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ Responsable Servicios Generales DEBOY Supervisor Orden de Compra 37887
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 7.066.013,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha de _____ de _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**  
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, se realiza cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra N° 37887, El contratista entrega la factura electrónica de cobro N° 123936 de fecha 04 de octubre de 2019 para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
123936	04 de octubre de 2019	\$ 7.066.013,00		\$ 7.066.013,00
Valor total		\$ 7.066.013,00		\$ 7.066.013,00

  
 Subcomisario **EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ**  
 Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá  
 Supervisor Orden de compra 37887

654  
R/v

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019/10/18	2019/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$609,906,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,845	\$387,869,900	\$0	\$0	\$387,869,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	390	\$51,980,400	\$0	\$0	\$51,980,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	776	\$110,412,100	\$0	\$0	\$110,412,100	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,102	\$147,670,500	\$0	\$0	\$147,670,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	572	\$77,144,400	\$0	\$0	\$77,144,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,863	\$27,902,400	\$0	\$0	\$27,902,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,863	\$27,902,400	\$0	\$0	\$27,902,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,862	\$96,209,100	\$0	\$0	\$96,209,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,658	\$90,267,700	\$0	\$0	\$90,267,700	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$802,400	\$0	\$0	\$802,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	108	\$3,093,700	\$0	\$0	\$3,093,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,035,500	\$0	\$0	\$1,035,500	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,864	\$97,925,200	\$0	\$0	\$97,925,200	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	66	\$2,130,100	\$0	\$0	\$2,130,100	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$237,000	\$0	\$0	\$237,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$307,700	\$0	\$0	\$307,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	316	\$11,798,900	\$0	\$0	\$11,798,900	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	12	\$390,000	\$0	\$0	\$390,000	



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019/10/18	2019/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$609,906,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	HIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES HORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEYA	EPS016	805,000,427	1	21	\$699,400	\$0	\$0	\$699,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$170,100	\$0	\$0	\$170,100	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	175	\$6,025,300	\$0	\$0	\$6,025,300	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300	
EPS SJRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	145	\$4,814,700	\$0	\$0	\$4,814,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	557	\$18,723,800	\$0	\$0	\$18,723,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	106	\$3,653,900	\$0	\$0	\$3,653,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	497	\$16,673,700	\$0	\$0	\$16,673,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	678	\$22,873,900	\$0	\$0	\$22,873,900	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,100	\$0	\$0	\$166,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	235	\$8,378,400	\$0	\$0	\$8,378,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
<b>TOTAL</b>				<b>2864</b>	<b>\$609,906,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$609,906,600</b>	

Se certifica que GILMA ISABEL AVILA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1049630950 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla				Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019-10-08																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		PORVENIR		30	16%	\$828,116				\$132,500													
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116				\$8,700													
CCF		COMFABOY		30	4%	\$828,000				\$33,200													
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116				\$33,200													

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 11:25.

**PAGADO**

Se certifica que MARIA NANCY MOLINA CIFUENTES identificado(a) con CC 40049761 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019-10-08										X	X							
Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC		Cotización																	
AFP	PORVENIR	2	16%	\$56,000		\$9,000																	
AFP	PORVENIR	10	16%	\$277,000		\$44,400																	
AFP	PORVENIR	18	16%	\$497,000		\$79,600																	
ARL	COLPATRIA ARP	2	0%	\$56,000		\$0																	
ARL	COLPATRIA ARP	10	0%	\$277,000		\$0																	
ARL	COLPATRIA ARP	18	1.044%	\$497,000		\$5,200																	
CCF	COMFABOY	2	0%	\$56,000		\$0																	
CCF	COMFABOY	10	0%	\$277,000		\$0																	
CCF	COMFABOY	18	4%	\$497,000		\$19,900																	
EPS	SANITAS	2	4%	\$56,000		\$2,300																	
EPS	SANITAS	10	4%	\$277,000		\$11,100																	
EPS	SANITAS	18	4%	\$497,000		\$19,900																	

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 11:25.



## Certificados de Aportes

660

Se certifica que YENIFFER ALEXANDRA RUIZ TORRES identificado(a) con CC 1052408939 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019-10-08																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización													
AFP		PORVENIR		30	16%	\$828,116			\$132,500													
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116			\$8,700													
CCF		COMFABOY		30	4%	\$828,000			\$33,200													
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116			\$33,200													

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 11:25.

**PAGADO**



## Certificados de Aportes

661

Se certifica que JOSE GABRIEL VIASUS FRAILE identificado(a) con CC 7178034 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-09	2019-10	505153374	8497860394	E	2019-10-08										X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$868,000			\$138,900													
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$868,000			\$9,100													
CCF		COMFABOY		30	4%	\$868,000			\$34,800													
EPS		MEDIMAS EPS		30	4%	\$868,000			\$34,800													

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 11:25.

PAGADO

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PÚBLICO**

**7913-T**

CARLOS ARTURO  
 LANOS QUINONES  
 C.C. 19281312

RESOLUCION INSCRIPCION 1466 FECHA 26/11/1982  
 UNIVERSIDAD ESTADUAL DE COLOMBIA



PRESIDENTE

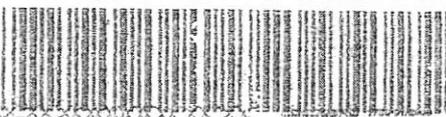
LEONARDO SANCHEZ CARRIDO 15251

PARA USO EXCLUSIVO  
 SERVIESTO S A NIT 80

SEMA DEL TITULAR 7913

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 49 de 1980.

Agradezco a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

12812E009320E14E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19261312 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7913-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., Octubre 09 de 2019

**CERTIFICACION**

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Septiembre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Septiembre de 2019 y salud hasta el mes de Octubre del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 8497860394** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

  
**CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES**  
Revisor Fiscal  
T.P. 7913- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558



Certificate No. LAT-0928



## SERVIASEO S.A.

### CERTIFICA QUE

octubre 2019

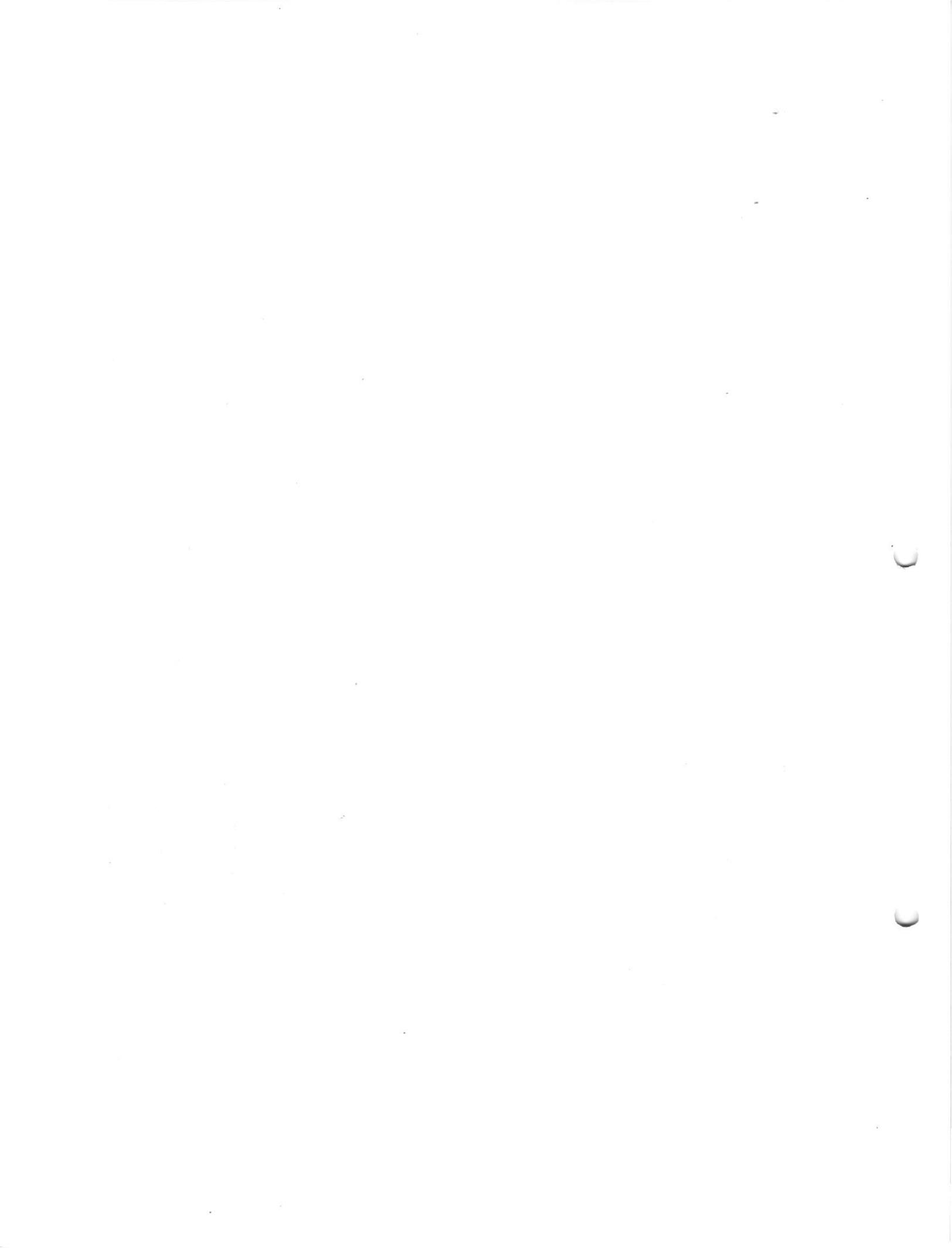
Los productos químicos que se están usando no ocasionan riesgo ambiental ni producen impactos ambientales, lo cual quiere decir que son amigables con el medio ambiente y no son nocivos para la salud de los trabajadores.

**La sensibilización y educación ambiental** es uno de los principales objetivos de **SERVIASEO S.A.** Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, es adecuar nuestro modo de vida a las posibilidades reales de nuestro planeta, la convivencia laboral con el menor impacto negativo al ambiente y por tal razón que:

- ✓ Se encuentra asociado a un programa post consumo que consiste en que se recojan o reciban los recipientes una vez terminado el producto, los re-envase con producto nuevo, regrese al cliente para continuar su uso por un tiempo máximo de 12 meses, o antes por desgaste mala presentación, fugas para finalmente darles disposición final.
- ✓ Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea materia prima e insumos.
- ✓ Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente.
- ✓ Colabora a sus proveedores en procesos de producción de productos biodegradables que requieran menos cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de energía renovables.
- ✓ **Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o biodegradabilidad de los galones y envases de los insumos utilizados.**
- ✓ Valida con sus proveedores el uso de materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o biodegradable
- ✓ Capacita a sus trabajadores en el manejo seguro de productos químicos y la mejor disposición final de residuos sólidos.

Atentamente

**MIGUEL ANGEL ROMERO**  
Jefe de Seguridad y Salud





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

Tunja, 3 de septiembre de 2019

## CONSTANCIA DE RECIBIDO

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

**Orden de compra:** 37887

**Objeto del Contrato:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.

**Valor contrato** \$35.330.064,98

**Fecha Inicio:** 10 de mayo de 2019

**Fecha terminación:** 31 de octubre de 2019

Teniendo en cuenta la entrega de los insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de agosto por parte de la empresa SERVIASEO S.A, por intermedio de la señora DIANA RODRIGUEZ, coordinadora de la orden de compra, al suscrito supervisor en presencia del señor Patrullero MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA Secretario Servicios Generales, quienes recibimos los insumos relacionados en la remisión No S-001-1524 de fecha 03/09/2019, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas en el estudio previo, referente a lo anterior los bienes deben entregados en forma mensual por un valor de un millón ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos con treinta y cuatro centavos (1.159.742,34) por lo anterior se anexa a la presente constancia de la orden de remisión No S-001-1524 de fecha 03/09/2019, listado de elementos recibidos y fotografías de los elementos recibido.

Como constancia de la entrega y recibido de los elementos pendientes de los meses de agosto, se firma a los 5 días del mes de septiembre de 2019.

**QUIEN ENTREGA:**

*Diana Rodriguez*  
DIANA RODRIGUEZ  
Coordinadora SERVIASEO S.A  
orden de compra 37887

**QUIEN RECIBE:**

  
Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ  
Responsable Servicios Generales DEBOY  
Supervisor orden de compra 37887

**QUIEN RECIBE:**

  
Patrullero MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA  
Secretario Servicios Generales DEBOY

Carrera 4 29-62, Tunja  
Teléfonos 7405510, ext. 21430  
[deboy\\_grupo@policia.gov.co](mailto:deboy_grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



667

SERVIASEO S.A.  
NIT : 860.067.479 - 2  
CRA 54 No. 17-71  
3352220 - 2600084  
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REMISION  
S - 001 - 1524

Señores POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA  
NIT 900.801.209 - 4 Teléfono 3115434935 C.C - S.C 547 - 0  
Dirección CARRERA 4 No 29-62 TUNJA Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Fecha Comprobante  
2019-09-03

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0500001000115	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 GL	* 3800 CC GL	2
0500001000090	JABON LIQUIDO MANOS GENERICO	* 3800 CC GL	5
0500001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	5
0500003000001	DESINFECTANTE BACTRICIDA VAR.FRAGANCIAS 3	* 3750 CC GL	5
0500003000061	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	* 3750 CC GL	3
0500003000051	LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	2
0500002000067	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE GENERICA	* 3800.CC GL	3
0500002000080	SELLADOR POLIMERICICO GENERICO	* 3800 CC GL	3
0500001000051	MANTENEDOR CCE2	* 3800 CC GL	3
0500003000045	LIMPIADOR DESMANCHADOR VARSOL	* 3800 CC GL	1
0500004000009	AMBIENTADOR LIQUIDO GENERICO	* 3800 CC GL	3
05000035000084	PANO BAYETILLA ROJA POR METROS	METROS	3
0500010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	REYNA P.V.C. UD	3
0500010000103	TRAPERO DE ROSCA - REPUESTO	IND. YOLA UN	3
0500011000005	BOLSA NEGRA AD PEQUENA 16"x50	*UN UN	90
0500011000080	BOLSA VERDE PEQUENA 16"x50	SEAKY UD	90
0500011000162	BOLSA AZUL PEQUENA.DE 16"x50 CM	J. PACK UD	90
0500011000105	BOLSA GRIS PEQUENA 16"x50	SEAKY UD	90
2000001000020	GUANTE NEGRO DUREX C.18	DUREX PR	5
2000001000060	TAPABOCA DESECHABLE	* UD UN	100
0500009000072	P.H. SUPER BLANKO HT	* 33 MTS HD	13
1000003000062	VASO PARAFINADO 4 OZ	* 50 UD	40
1000003000015	MEZCLADORES PLASTICOS SORBITOS	* 500 UD PQ	4
3000005000015	FILTRO PARA GRECA 1 LB	* 1 LB UD	2
1000001000017	CAFE EL CAFETERO	* 500 GR	40
1000002000025	AZUCAR EN SOBRES V.M.	* 200 SS BL	20
1000002000001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM. LB	20
1000001000019	AROMATICA BON-AMI	* 24 CJ PACA	25
1000001000016	TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES	PQ 20 UN	15
1000001000011	AROMATICA FRUTAS JAIBEL	* 20 PQ	30

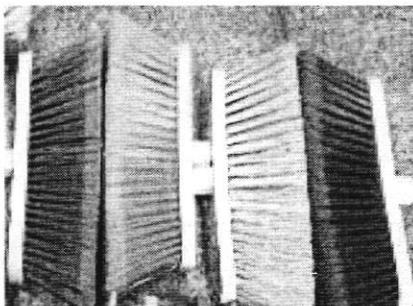
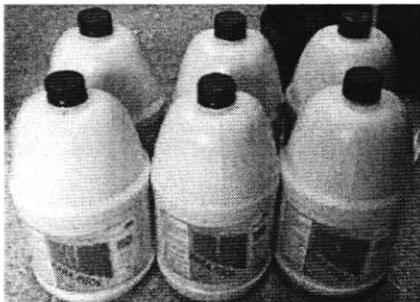
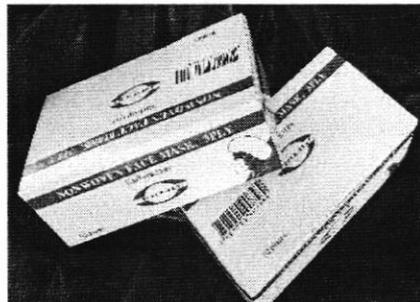
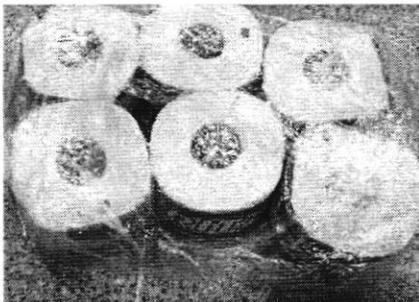
OBSERVACIONES

Diana  
Elaborado por

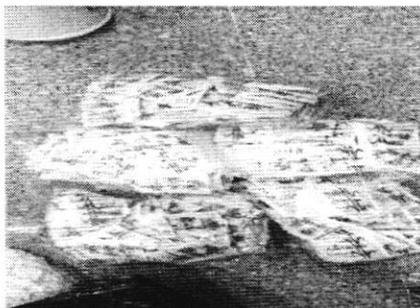
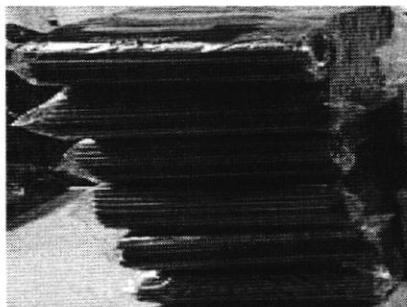
Juan P.  
Revisado por

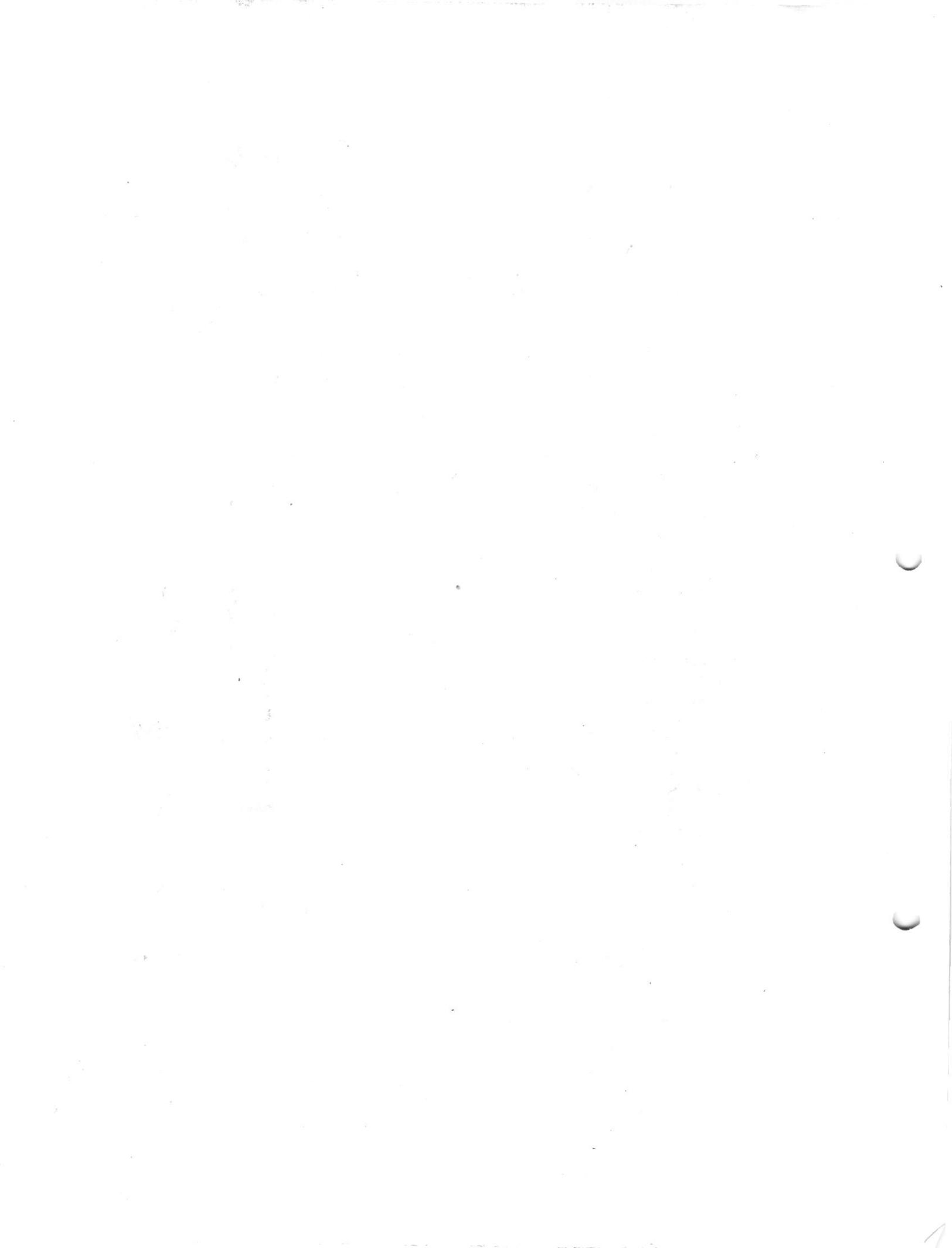
Recibido por

INSUMOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE









ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION									
NACION 10 CSF 7,066.013,00 0,00 7,066.013,00									

Número:		04606747906		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa	
Tesorería		DOCUMENTO SOPORTE											
Número:		13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		123936		Tipo:		FACTURA		Fecha: 2019-11-13	
Cuenta Bancaria													
Identificación: 860067479 Razón Social: SERVASO S A Medio de Pago: Abono en cuenta													
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		0,00	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		0,00	
Numeros		No Recaudado:											
REINTEGROS													
TRM Pago		Valor Bruto		7,066.013,00		Valor Deducciones		40,172.00		Valor Neto		7,025,841,00	
		Valor Bruto				Valor Bruto				Valor Bruto		Valor MBC	
VALORES PAGADOS													
Valor Bruto:		7,066.013,00		Valor Deducciones:		40,172.00		Valor Neto:		7,025,841,00		Saldo x Pagar: 0,00	
Fecha Maxima Pago:		2019-11-15		Codigo de Referencia:		04500328400338397819		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		431119		Comprobante Contable de la Generación:	
Número:		338397819		Fecha Registro:		2019-11-13		Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			

**Orden de pago Presupuestal de gastos**

Usuario Solicitante: MhgarciaG      Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16      Fecha y Hora Sistema: 2019-11-19-9:04 a. m.

CESAR GARCIA GOMEZ      POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



670 pte

OC: 37887.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
		TERCERO	TARIFA	VALOR			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	8001-97268	2,000 %	13.734.00		13.734.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	8001-97268	15,000 %	19.571.00		19.571.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891-800846	1,000 %	6.867.00		6.867.00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION OSF	2019-11-29	7.086.013.00	DE NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



72.000

671



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHiariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-29-11:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	466419	Fecha Registro:	2019-11-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.066.012,98	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.066.012,98
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.172,00	Valor Neto:	7.025.840,98	Nro. Compromiso:	100419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Nro. Cdp:	9219
Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	585803		

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	472119	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	124266	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-12
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						7.066.012,98	0,00	7.066.012,98	7.066.012,98

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA SEGUN FACTURA 124266.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	Generada	7.066.012,98

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	686.687,00	2,000 %	13.734,00	13.734,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.470,60	15,000 %	19.571,00	19.571,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	686.687,00	1,000 %	6.867,00	6.367,00

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS  
 Responsable Central de Cuentas Metun

Patrullera NATALY SANCHEZ VALENCIA  
 Contadora Policía Metropolitana de Tunja (E)

Capitán PABLO ENRIQUE NUÑEZ PEÑA  
 Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ  
 Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA BRUNA CARO ROBLES  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja

05/12/19

15/11/19  
 3685411619

